

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE GUIBEKU S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de Marzo del año dos mil catorce, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **GUIBEKU S.A.**, en el local de la compañía ubicado en la parroquia Chongon Urbanización Puerto Azul Solar No. 1 Manzana 114 Guayaquil, siendo las 14h00, deciden instalarse en sesión los señores VALLEJO RAU ANA MELISSA, VALLEJO RAU CAROLINA ANDREA, VALLEJO RAU FRANCISCO accionistas y RAU LERTORA CAROLINA FRANCISCO . Con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2013

Preside la sesión la Srta. Vallejo Rau Carolina Andrea, accionista y la Sra. Carolina Francisca Rau Lertora, quien actúa como secretaria.

Se pasa a tratar el orden del día. Solicitando la palabra la señora Accionista Carolina Andrea Vallejo Rau con el fin de informar a la Junta, que el período dos mil trece ha sido un año no tan fructífero pues estamos arrojando un saldo negativo de \$251.93. Pide la palabra la Señora Carolina Francisco Rau Lertora, la cual manifiesta a la junta que los resultados están a la vista.

No habiendo ninguna otra exposición se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el informe económico del periodo 2013.

No teniendo mas que tratar se da por terminada la Sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos.

Para constancia firman y aprueban la presente acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

**Carolina Andrea Vallejo Rau
PRESIDENTE
ACCIONISTA**

**Carolina Francisco Rau Lertora
SECRETARIA**

**Ana Melissa Vallejo Rau
ACCIONISTA**

**Francisco Vallejo Rau
ACCIONISTA**